

## 第158回役員会議事要録

日時 平成23年10月12日(水)14:00~  
場所 事務局会議室(5階)  
出席者 学長 相良学長  
理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、小槻研究担当理事、渡邊財務担当理事  
監事 益田監事、大崎監事

陪席者 総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務企画課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 感謝状贈呈の推薦について
- 1-2 感謝状(案)
- 審議資料 2 大学教員人事案
- 審議資料 3 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 報告資料 1-1 平成24年度文部科学省概算要求・要望のポイント
- 1-2 平成24年度国立大学法人運営費交付金概算要求・要望の構成
- 1-3 平成24年度国立大学法人運営費交付金概算要求・要望額算定の考え方等

議事に先立ち、第157回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

### 議事

#### 〔審議事項〕

#### 1. 感謝状の贈呈について

学長から、審議資料1-1、1-2に基づき、医学部附属先端医療学推進センターに対する支援のため寄附があった寄附者への感謝状の贈呈について推薦が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、平成23年7月11日開催の平成23年度第4回全学教育機構会議より発議され、平成23年7月22日に平成23年度第5回全学教員人事審議会において確認後、平成23年9月21日開催の平成23年度第5回教育研究部会議において研究上の要求のマーヅを行い、平成23年9月29日に平成23年度第8回全学教員人事審議会において審議承認された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 3. 大学教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、審議資料3に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成23年9月29日に平成23年度第8回全学教員人事審議会において了承された教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 〔報告事項〕

#### 1. 平成24年度概算要求について

渡邊理事から、報告資料1-1、1-2に基づき、平成24年度文部科学省概算要求・要望につい

て概要の説明が行われた後、報告資料 1 - 3 に基づき、本学の概算要求事項について報告が行われた。

以 上